

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

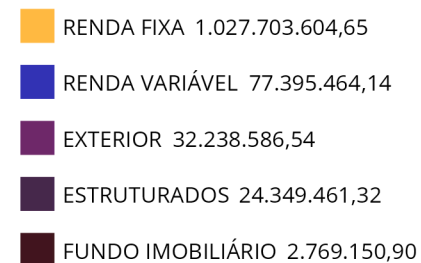
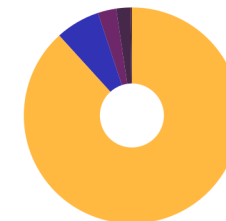
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.315.153,21	1,14%	707	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	116.884.661,57	10,04%	651	2,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	12.606.822,81	1,08%	206	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	77.987.912,37	6,70%	431	2,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	23.524.027,38	2,02%	1.114	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.813.369,30	0,67%	51	5,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.029.153,17	0,52%	457	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	53.097.474,49	4,56%	250	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	126.208.358,52	10,84%	414	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/05/2027	59.921.436,97	5,15%	222	4,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.028.118,18	3,78%	518	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.181.103,36	2,08%	1.113	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	28.414.431,34	2,44%	176	4,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	40.358.691,99	3,47%	294	3,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	135.123.271,22	11,60%	539	2,82%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	36.904.395,08	3,17%	1.066	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	201.027.551,92	17,26%	1.332	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	20.221.234,41	1,74%	680	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.440,60	0,00%	156	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	54.996,76	0,00%	23	1,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.625.801,39	1,17%	410	5,96%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	16.058.458,58	1,38%	23.263	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.569.223,06	0,13%	17.941	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.597.253,42	0,82%	1.962	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	36.544.727,69	3,14%	14.578	4,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	32.238.586,54	2,77%	115	2,62%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	5.034.390,72	0,43%	68	5,23%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	19.315.070,60	1,66%	135	6,81%	Artigo 10º, Inciso I
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	2.769.150,90	0,24%		2,31%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.164.456.267,55				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	1.164.456.267,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	634.370.714,66	54,48%	0,00%	68,00%	100,00%	530.085.552,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	1.164.456.267,55
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	58.222.813,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	70,00%	393.277.893,23	33,77%	0,00%	18,00%	60,00%	305.395.867,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	698.673.760,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	232.891.253,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	58.222.813,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	10,00%	54.996,76	0,00%	0,00%	0,10%	5,00%	58.167.816,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	58.222.813,38
Total Renda Fixa	100,00%	1.027.703.604,65	88,26%	0,00%	93,10%	460,00%	

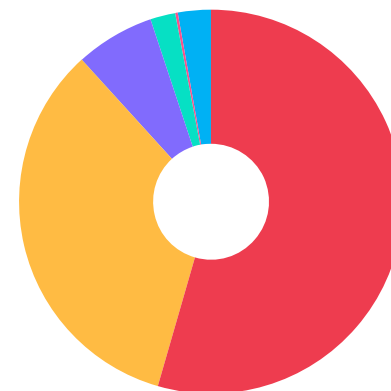


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

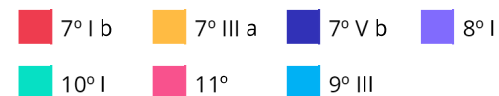


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	77.395.464,14	6,65%	0,00%	7,00%	30,00%	271.941.416,13
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	232.891.253,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	24.349.461,32	2,09%	0,00%	2,00%	10,00%	92.096.165,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	58.222.813,38
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	58.222.813,38
Artigo 11º	10,00%	2.769.150,90	0,24%	0,00%	0,30%	5,00%	55.453.662,48
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	104.514.076,36	8,98%	0,00%	10,30%	75,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	116.445.626,76
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	116.445.626,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	32.238.586,54	2,77%	0,00%	4,60%	10,00%	84.207.040,22
Total Exterior	10,00%	32.238.586,54	2,77%	0,00%	6,60%	30,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	58.222.813,38

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	634.370.714,66	54,48	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	393.277.893,23	33,77	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	54.996,76	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	77.395.464,14	6,65	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	32.238.586,54	2,77	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	24.349.461,32	2,09	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.769.150,90	0,24	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.004.427.100,01	86,26	-
CAIXA DTVM	136.983.785,47	11,76	0,64
BANCO BRADESCO	20.221.234,41	1,74	0,00
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	2.769.150,90	0,24	-
GENIAL GESTÃO LTDA	54.996,76	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,82%	4,10%	3,57%	5,97%	10,81%	20,64%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,35%	3,76%	2,21%	4,29%	-	-	0,49%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71%	5,08%	2,79%	4,72%	8,50%	16,83%	0,97%	2,91%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,90%	5,06%	2,95%	5,04%	9,08%	18,23%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73%	4,68%	2,71%	4,85%	9,10%	18,07%	0,87%	2,38%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,86%	9,54%	5,93%	5,09%	7,20%	20,79%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,83%	9,38%	5,84%	4,93%	6,83%	19,87%	2,64%	5,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,84%	9,43%	5,88%	4,96%	6,91%	20,18%	2,64%	5,54%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,33%	6,12%	5,66%	1,25%	1,40%	8,34%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,27%	6,03%	5,59%	1,24%	1,25%	7,82%	3,95%	7,78%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	4,60%	3,28%	5,94%	11,11%	24,40%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	4,52%	3,22%	5,79%	10,77%	23,72%	0,26%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	4,54%	3,25%	5,84%	10,89%	23,97%	0,26%	0,51%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,76%	4,92%	2,98%	5,00%	9,37%	18,58%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,75%	4,84%	2,93%	4,90%	9,07%	18,05%	0,80%	2,29%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,09%	5,62%	4,50%	2,87%	4,55%	12,73%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	5,54%	4,45%	2,73%	4,25%	12,22%	2,56%	5,23%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,95%	5,40%	4,39%	2,76%	4,51%	12,65%	2,42%	5,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07%	5,52%	4,45%	2,77%	4,28%	12,19%	2,55%	5,20%
IRF-M (Benchmark)	2,99%	7,76%	5,05%	5,42%	8,52%	21,76%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,97%	7,67%	4,98%	5,29%	8,25%	21,18%	1,85%	3,74%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,97%	7,66%	4,99%	5,31%	8,28%	21,03%	1,86%	3,77%
CDI (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	4,33%	3,08%	4,98%	9,84%	23,71%	0,21%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	4,07%	3,00%	5,83%	11,41%	25,11%	0,01%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	4,17%	3,04%	5,85%	11,54%	25,37%	0,01%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,97%	3,75%	2,78%	5,35%	10,36%	22,75%	0,01%	0,08%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,45%	-5,84%	-4,59%	-77,00%	-78,85%	-80,63%	0,22%	74,98%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	4,18%	3,09%	5,93%	11,82%	26,77%	0,01%	0,09%

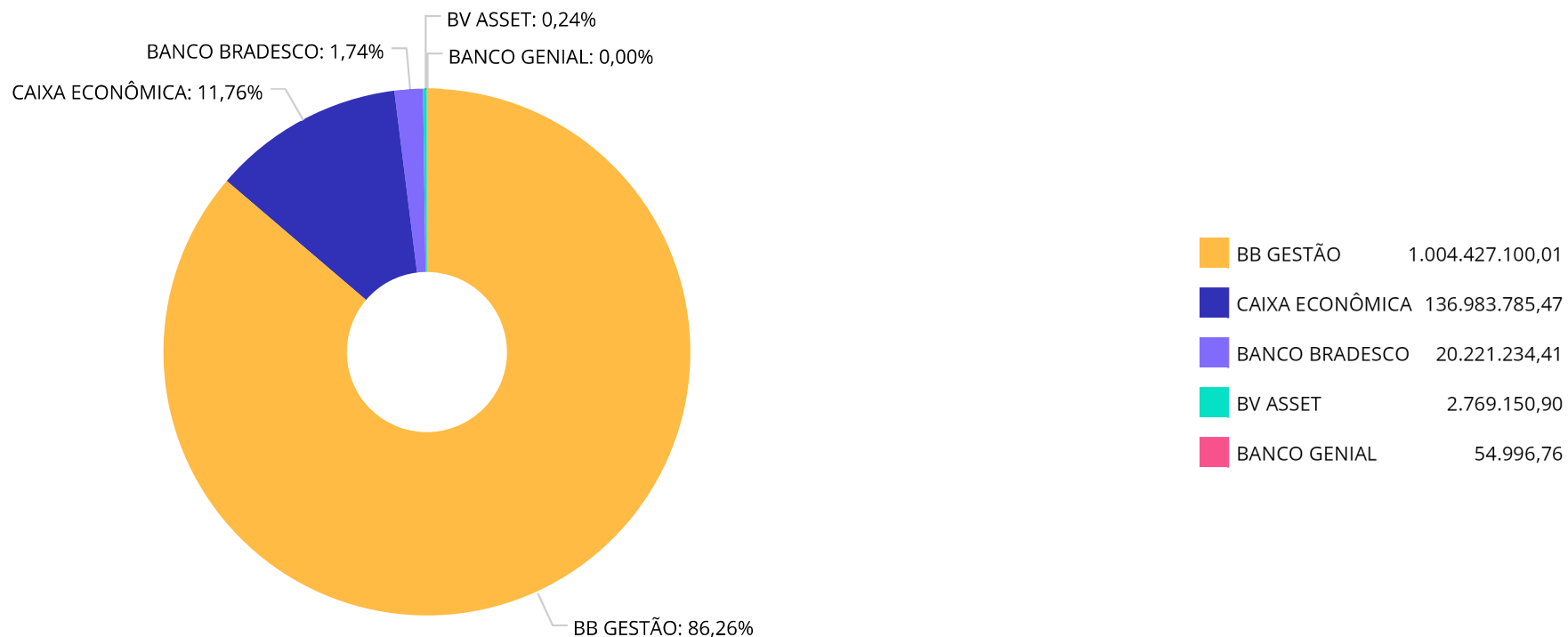
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,06%	4,07%	3,03%	5,87%	11,45%	25,19%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,38%	3,11%	2,06%	2,85%	7,05%	18,76%	0,87%	1,48%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,24%	2,95%	1,79%	2,67%	6,75%	16,69%	0,90%	1,66%
Ibovespa (Benchmark)	3,69%	12,29%	7,08%	4,13%	7,26%	29,34%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,55%	4,79%	1,80%	-1,73%	-0,01%	14,11%	8,94%	13,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2,34%	-0,33%	-3,04%	-2,55%	-1,00%	15,78%	8,56%	12,61%
IDIV (Benchmark)	3,88%	10,30%	6,57%	4,84%	12,29%	36,73%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10,91%	10,72%	7,53%	2,31%	5,94%	27,03%	10,91%	16,52%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,93%	10,55%	6,37%	3,27%	8,48%	26,97%	8,81%	13,89%
IFIX (Benchmark)	3,01%	9,51%	12,98%	6,49%	0,91%	19,40%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	7,46%	19,33%	11,04%	8,66%	4,11%	19,68%	-	-
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,76%	-5,31%	-7,81%	-2,39%	10,59%	33,57%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-1,02%	-4,87%	-7,02%	-1,13%	13,81%	41,55%	22,58%	18,69%

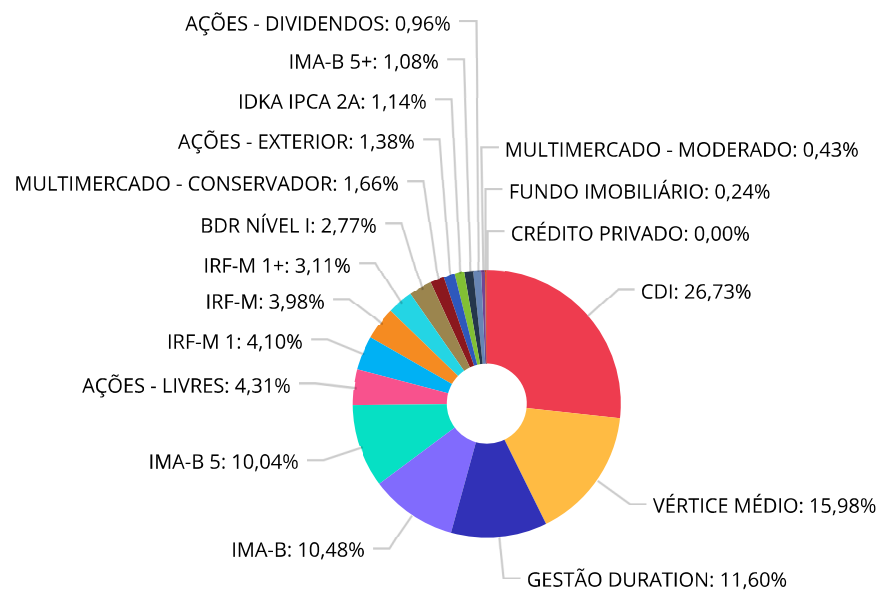
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,21%	-15,51%	-11,78%	-4,23%	23,67%	68,29%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,35%	-16,17%	-12,97%	-6,05%	16,98%	49,42%	18,54%	19,389%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2025)

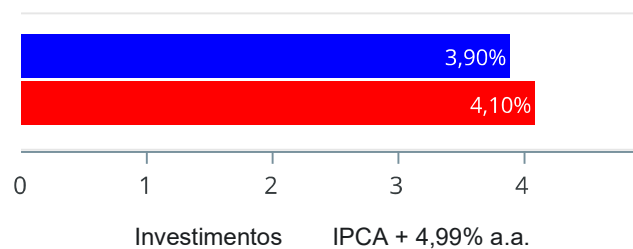


CDI	311.250.655,90	VÉRTICE MÉDIO	186.129.795,49	GESTÃO DURATION	135.123.271,22	IMA-B	122.017.471,15
IMA-B 5	116.884.661,57	AÇÕES - LIVRES	50.170.529,08	IRF-M 1	47.705.130,74	IRF-M	46.387.845,16
IRF-M 1+	36.227.800,64	BDR NÍVEL I	32.238.586,54	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	19.315.070,60	AÇÕES - EXTERIOR	16.058.458,58
IDKA IPCA 2A	13.315.153,21	IMA-B 5+	12.606.822,81	AÇÕES - DIVIDENDOS	11.166.476,48	MULTIMERCADO - MODERADO	5.034.390,72
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.769.150,90	CRÉDITO PRIVADO	54.996,76				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.098.426.822,83	20.527.776,05	22.511.117,44	1.111.919.988,33	15.476.506,89	15.476.506,89	1,41%	1,41%	0,59%	0,59%	240,15%	1,82%
Fevereiro	1.111.919.988,33	21.309.696,56	16.529.814,74	1.118.588.209,64	1.888.339,49	17.364.846,38	0,17%	1,58%	1,70%	2,30%	68,75%	1,64%
Março	1.118.588.209,64	137.912.192,58	127.469.873,02	1.135.607.365,00	6.576.835,80	23.941.682,18	0,58%	2,17%	0,93%	3,25%	66,83%	1,58%
Abril	1.135.607.365,00	48.247.893,07	40.928.675,20	1.162.207.183,87	19.280.601,00	43.222.283,18	1,69%	3,90%	0,82%	4,10%	95,12%	2,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

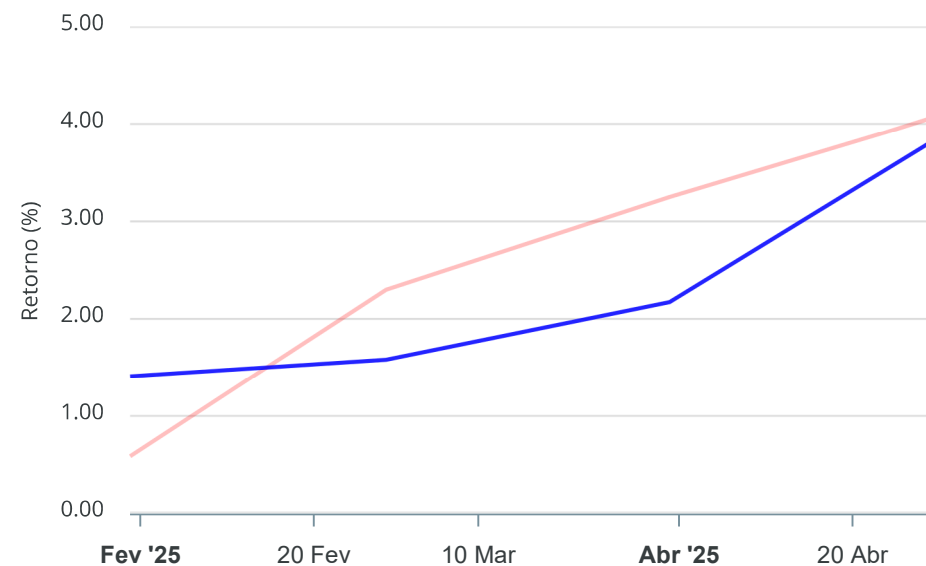
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	27.364.810,99	0,00	0,00	28.414.431,34	1.049.620,35	3,84%	3,84%	2,64%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.525.389,03	0,00	0,00	7.813.369,30	287.980,27	3,83%	3,83%	2,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.855.271,27	0,00	0,00	6.029.153,17	173.881,90	2,97%	2,97%	1,86%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.196.245,92	0,00	0,00	40.358.691,99	1.162.446,07	2,97%	2,97%	1,85%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.327.227,97	0,00	0,00	12.606.822,81	279.594,84	2,27%	2,27%	3,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.132.469,67	0,00	0,00	44.028.118,18	895.648,51	2,08%	2,08%	2,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	76.408.796,42	0,00	0,00	77.987.912,37	1.579.115,95	2,07%	2,07%	2,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	114.880.040,84	0,00	0,00	116.884.661,57	2.004.620,73	1,74%	1,74%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.088.264,83	0,00	0,00	13.315.153,21	226.888,38	1,73%	1,73%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	58.912.987,79	0,00	0,00	59.921.436,97	1.008.449,18	1,71%	1,71%	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	121.013.728,44	3.546.332,57	0,00	126.208.358,52	1.648.297,51	1,32%	1,35%	0,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.883.734,22	0,00	0,00	24.181.103,36	297.369,14	1,25%	1,25%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.239.758,13	0,00	0,00	23.524.027,38	284.269,25	1,22%	1,22%	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	133.673.078,12	0,00	0,00	135.123.271,22	1.450.193,10	1,08%	1,08%	0,21%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	20.010.272,99	0,00	0,00	20.221.234,41	210.961,42	1,05%	1,05%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	52.525.981,53	24.000,00	0,00	53.097.474,49	547.492,96	1,04%	1,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	198.967.682,95	0,00	0,00	201.027.551,92	2.059.868,97	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	49.144,13	0,00	48.000,00	1.440,60	296,47	0,60%	1,95%	2,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.120.927,04	45.072.194,30	10.371.458,21	36.904.395,08	82.731,95	0,18%	0,96%	0,01%
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	55.805,74	0,00	0,00	54.996,76	-808,98	-1,45%	-1,45%	0,22%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	974.231.618,02	48.642.526,87	10.419.458,21	1.027.703.604,65	15.248.917,97	1,51%		0,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8.653.099,88	0,00	0,00	9.597.253,42	944.153,54	10,91%	10,91%	10,91%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	2.576.895,60	0,00	0,00	2.769.150,90	192.255,30	7,46%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.495.502,04	0,00	0,00	1.569.223,06	73.721,02	4,93%	4,93%	8,81%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	49.297.231,93	0,00	15.032.108,64	36.544.727,69	2.279.604,40	4,62%	4,55%	8,94%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	26.311.550,15	0,00	13.393.123,33	13.625.801,39	707.374,57	2,69%	2,34%	8,56%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.268.633,72	0,00	2.318.060,04	0,00	49.426,32	2,18%	2,62%	9,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	19.242.707,93	0,00	0,00	19.315.070,60	72.362,67	0,38%	0,38%	0,87%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	5.022.193,54	0,00	0,00	5.034.390,72	12.197,18	0,24%	0,24%	0,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	16.223.337,81	0,00	0,00	16.058.458,58	-164.879,23	-1,02%	-1,02%	22,58%
Total Renda Variável	131.091.152,60	0,00	30.743.292,01	104.514.076,36	4.166.215,77	3,18%		9,30%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	32.353.176,92	0,00	0,00	32.238.586,54	-114.590,38	-0,35%	-0,35%	18,54%
Total Exterior	32.353.176,92	0,00	0,00	32.238.586,54	-114.590,38	-0,35%		18,54%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

